

| Teatr Mały w Tychach<br>ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1<br>43-100 Tychy |   | Bilans<br>jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli<br>na dzień 31.12.2021 r. |                                |                                | Załącznik Nr 1<br>do Zarządzenia Nr 0050/118/22<br>Prezydenta Miasta Tychy<br>z dnia 31 marca 2022 r. |                     |                   |
|--|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| AKTYWA   |   | Stan na dzień<br>31.12.2020 r.   | Stan na dzień<br>31.12.2021 r. | PASYWA                         |   |                     |                   |
|  |   | Stan na dzień<br>31.12.2020 r.   | Stan na dzień<br>31.12.2021 r. | Stan na dzień<br>31.12.2020 r. | Stan na dzień<br>31.12.2021 r.  |                     |                   |
| <b>A</b>   | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>  | <b>639 654,76</b>  | <b>545 643,47</b>              | <b>A</b>                       | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>   | <b>387 337,88</b>   | <b>569 411,91</b> |
| <b>I</b>   | <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>I</b>                       | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>   | <b>317 933,98</b>   | <b>317 933,98</b> |
| 1.   | Koszty zakończonych prac rozwojowych  |  |                                | <b>II</b>                      | <b>NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WELKOŚĆ UJEMNA)</b>  |                     |                   |
| 2.   | Wartość firmy   |  |                                | <b>III</b>                     | <b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>  |                     |                   |
| 3.   | Inne wartości niematerialne i prawne  |  |                                | <b>IV</b>                      | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY</b>   |                     |                   |
| 4.   | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   |  |                                | <b>V</b>                       | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>  |                     |                   |
| <b>II</b>  | <b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>   | <b>639 654,76</b>  | <b>545 643,47</b>              | <b>VI</b>                      | <b>POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>  | <b>176 587,64</b>   | <b>69 403,90</b>  |
| 1.   | Środki trwałe   | 639 654,76   | 545 643,47                     | <b>VII</b>                     | <b>ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>  |                     |                   |
| a)   | grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu   |  |                                | <b>VIII</b>                    | <b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>  | <b>-107 183,74</b>  | <b>182 074,03</b> |
| b)   | budynki i budowle   | 74 222,12  | 64 540,97                      | <b>IX</b>                      | <b>ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>                                  |                     |                   |
| c)   | urządzenia techniczne i maszyny   |  |                                | <b>B</b>                       | <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>   | <b>538 375,26</b>   | <b>431 717,09</b> |
| d)   | środki transportu   |  |                                | <b>I</b>                       | <b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| e)   | inne środki trwałe  | 565 432,64   | 481 102,50                     | 1.                             | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |                     |                   |
| 2.   | Środki trwałe w budowie   |  |                                | 2.                             | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe  | 0,00                | 0,00              |
| 3.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie   |  |                                |                                | krótkoterminowe   | 0,00                | 0,00              |
| <b>III</b>   | <b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | 3.                             | Pozostałe rezerwy   | 0,00                | 0,00              |
| 1.   | Od jednostek powiązanych  |  |                                |                                | długoterminowe  |                     |                   |
| 2.   | Od pozostałych jednostek  |  |                                |                                | krótkoterminowe   |                     |                   |
| <b>IV</b>  | <b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>II</b>                      | <b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 1.   | Nieruchomości   |  |                                | 1.                             | Wobec jednostek powiązanych   |                     |                   |
| 2.   | Wartości niematerialne i prawne   |  |                                | 2.                             | Wobec pozostałych jednostek   | 0,00                | 0,00              |
| 3.   | Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00   | 0,00                           | a)                             | kredyty i pożyczki  |                     |                   |
| a)   | w jednostkach powiązanych   | 0,00   | 0,00                           | b)                             | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                     |                   |
|  | udziały lub akcje   |  |                                | c)                             | inne zobowiązania finansowe   |                     |                   |
|  | inne papiery wartościowe  |  |                                | d)                             | inne  |                     |                   |
|  | udzielone pożyczki  |  |                                | <b>III</b>                     | <b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)</b>  | <b>51 923,00</b>    | <b>42 730,17</b>  |
|  | inne długoterminowe aktywa finansowe  |  |                                | 1.                             | Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                | 0,00              |
| b)   | w pozostałych jednostkach ( w. 29 do 32)  | 0,00   | 0,00                           | a)                             | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy   |                     |                   |
|  | udziały lub akcje   |  |                                |                                | powyżej 12 miesięcy   |                     |                   |
|  | inne papiery wartościowe  |  |                                | b)                             | inne  |                     |                   |
|  | udzielone pożyczki  |  |                                | 2.                             | Wobec pozostałych jednostek   | 51 923,00           | 42 730,17         |
|  | inne długoterminowe aktywa finansowe  |  |                                | a)                             | kredyty i pożyczki  |                     |                   |
| 4.   | Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00   | 0,00                           | b)                             | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                     |                   |
| <b>V</b>   | <b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | c)                             | inne zobowiązania finansowe   |                     |                   |
| 1.   | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |  |                                | d)                             | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy   | 31 263,77           | 32 834,83         |
| 2.   | Inne rozliczenia międzyokresowe   |  |                                |                                | powyżej 12 miesięcy   | 779,26              | 0,00              |
| <b>B</b>   | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>  | <b>286 058,38</b>  | <b>455 485,53</b>              | e)                             | zaliczki otrzymane na dostawy   |                     |                   |
| <b>I</b>   | <b>ZAPASY</b>   | <b>145,00</b>  | <b>145,00</b>                  | f)                             | zobowiązania wekslowe   |                     |                   |
| 1.   | Materiały   |  |                                | g)                             | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń  | 988,63              | 833,75            |
| 2.   | Półprodukty i produkty w toku   |  |                                | h)                             | z tytułu wynagrodzeń  | 1 643,82            | 8 590,00          |
| 3.   | Produkty gotowe   | 145,00   | 145,00                         | i)                             | inne  | 18 026,78           | 471,59            |
| 4.   | Towary  |  |                                | 3.                             | Fundusze specjalne  |                     |                   |
| 5.   | Zaliczki na dostawy   |  |                                | <b>IV</b>                      | <b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>   | <b>486 452,26</b>   | <b>388 986,92</b> |
| <b>II</b>  | <b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>   | <b>8 932,91</b>  | <b>26 649,15</b>               | 1.                             | Ujemna wartość firmy  |                     |                   |
| 1.   | Należności od jednostek powiązanych   | 0,00   | 0,00                           | 2.                             | inne rozliczenia międzyokresowe   | 486 452,26          | 388 986,92        |
| a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00   | 0,00                           |                                | długoterminowe  | 380 347,09          | 291 233,62        |
|  | do 12 miesięcy  |  |                                |                                | krótkoterminowe   | 106 105,17          | 97 753,30         |
|  | powyżej 12 miesięcy   |  |                                | a)                             | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  |                     |                   |
| b)   | inne  |  |                                |                                | do 12 miesięcy  | 6 529,45            | 18 037,60         |
| 2.   | Należności od pozostałych jednostek   | 8 932,91   | 26 649,15                      |                                | powyżej 12 miesięcy   |                     |                   |
| a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 6 529,45   | 18 037,60                      | b)                             | Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń   | 158,99              | 6 611,55          |
|  | do 12 miesięcy  | 6 529,45   | 18 037,60                      | c)                             | inne  | 0,00                | 2 000,00          |
|  | powyżej 12 miesięcy   |  |                                | d)                             | dochodzone na drodze sądowej  | 2 244,47            | 0,00              |
| b)   | Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 158,99   | 6 611,55                       | <b>III</b>                     | <b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>   | <b>253 981,08</b>   | <b>425 555,35</b> |
| c)   | inne  | 0,00   | 2 000,00                       | 1.                             | Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 253 981,08          | 425 555,35        |
| d)   | dochodzone na drodze sądowej  | 2 244,47   | 0,00                           | a)                             | w jednostkach powiązanych   | 0,00                | 0,00              |
| <b>III</b>   | <b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>   | <b>253 981,08</b>  | <b>425 555,35</b>              |                                | udziały lub akcje   |                     |                   |
| 1.   | Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 253 981,08   | 425 555,35                     |                                | inne papiery wartościowe  |                     |                   |
| a)   | w jednostkach powiązanych   | 0,00   | 0,00                           |                                | udzielone pożyczki  |                     |                   |
|  | udziały lub akcje   |  |                                |                                | inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                     |                   |
|  | inne papiery wartościowe  |  |                                | b)                             | w pozostałych jednostkach   | 0,00                | 0,00              |
|  | udzielone pożyczki  |  |                                |                                | udziały lub akcje   |                     |                   |
|  | inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |  |                                |                                | inne papiery wartościowe  |                     |                   |
| b)   | w pozostałych jednostkach   | 0,00   | 0,00                           |                                | udzielone pożyczki  |                     |                   |
|  | udziały lub akcje   |  |                                |                                | inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                     |                   |
|  | inne papiery wartościowe  |  |                                | c)                             | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  | 253 981,08          | 425 555,35        |
|  | udzielone pożyczki  |  |                                |                                | środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 253 981,08          | 425 155,35        |
|  | inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |  |                                |                                | inne środki pieniężne   |                     | 400,00            |
| c)   | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  | 253 981,08   | 425 555,35                     |                                | inne aktywa pieniężne   |                     |                   |
|  | środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 253 981,08   | 425 155,35                     | 2.                             | Inne inwestycje krótkoterminowe   |                     |                   |
|  | inne środki pieniężne   |  | 400,00                         | <b>IV</b>                      | <b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>   | <b>22 999,39</b>    | <b>3 136,03</b>   |
|  | inne aktywa pieniężne   |  |                                | <b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>      | <b>925 713,14</b>   | <b>1 001 129,00</b> | <b>925 713,14</b> |
| 2.   | Inne inwestycje krótkoterminowe   |  |                                | <b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>      | <b>925 713,14</b>   | <b>1 001 129,00</b> |                   |
| <b>IV</b>  | <b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>   | <b>22 999,39</b>   | <b>3 136,03</b>                |                                |   |                     |                   |
| <b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>  | <b>925 713,14</b>   | <b>1 001 129,00</b>  | <b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>      | <b>925 713,14</b>              | <b>1 001 129,00</b>   |                     |                   |